CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105950129
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-06-19 11:30:16
Foxit Reader Version: 9.7.2

BAO NGOC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /2026/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

- Mã chứng khoán: BNA
- Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (+84) 24 3780 5022 Fax: (+84) 24 3780 5024
- Email: admin@banhbaongoc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18 tháng 06 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc thực hiện công bố thông tin:

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
- Giấy đăng ký dự họp/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18 tháng 06 năm 2026 tại đường dẫn: *https://banhbaongoc.vn/*.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
BAO NGOC
MSDN: 0105950129

Nguyễn Anh Tuấn

BAO NGOC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

No.: 05 /2026/CBTT-BNA

Hanoi, day 18 month 06 year 2026

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: Hanoi Stock Exchange

1. Organization Name: Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company
- Stock Code: BNA
- Address: No. 2 Thanh Lam Street, Xuan Phuong Ward, Hanoi City, Vietnam.
- Telephone: (+84) 24 3780 5022 Fax: (+84) 24 3780 5024
- Email: admin@banhbaongoc.vn
2. Disclosed Information:

On day 18 month 06 year 2026, Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company hereby announces the following information:

- Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Registration Form for Attendance / Proxy Form for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Publication of Information:

This information was published on the Company's website on day 18 month 06 year 2026 at: https://banhbaongoc.vn/.

We hereby certify that the above disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION DISCLOSURE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
BAO NGOC
MSDN: 0105950129

Nguyen Anh Tuan

BAO NGOC

THƯ MỜI

INVITATION

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông

Dear Valued Shareholders,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc ("Bảo Ngọc" hoặc "Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công ty:

The Board of Directors of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company ("Bao Ngoc" or the "Company") respectfully invites the shareholders with the following information to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") 2026 of the Company:

Tên cổ đông/ *Shareholder Name* :

Địa chỉ/ *Address* :

Số điện thoại liên hệ/ *Contact Phone Number* :

Số đăng ký sở hữu (do Trung tâm lưu ký cấp)/ *Registration Number of Ownership (issued by the Depository Center)* :

Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Bảo Ngọc như sau:

Details of the 2026 Annual General Meeting of Bao Ngoc are as follows:

1. **Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 07 năm 2026**
   Time: 09:00 AM, July 18, 2026
2. **Hình thức họp/ Địa điểm họp:** Đại hội trực tuyến
   Meeting Format/ Meeting Location: *Online General Meeting*
   Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website: bna.bvote.vn và sử dụng tài khoản đăng nhập sau đây để tham dự:
   Shareholders please access the website: bna.bvote.vn and use the following login credentials to attend:

- Tên đăng nhập/ *Username* :
- Mật khẩu đăng nhập/ *Password*:

- **Lưu ý:** Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.
  Note: Shareholders are responsible for keeping their login information confidential to ensure that only shareholders have access to their accounts.

3. **Nội dung đại hội:** Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại Tài liệu họp.
   Agenda: *Discussion of matters under the authority of the AGM as specified in the meeting documents.*

4. **Tài liệu họp:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong (từ ngày **23/06/2026**). Ngoài ra, để hỗ trợ Quý cổ đông đăng ký tham dự, biểu quyết và bầu cử tại đại hội trực tuyến, Công ty cũng sẽ đăng tải hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự, biểu quyết và bầu cử tại đại hội trực tuyến tại địa chỉ website nêu trên.
   Meeting Documents: *The AGM documents will be posted on the Company's website at https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong (from June 23, 2026). Additionally, to support shareholders in registration, voting, and election at the online meeting, the Company will upload guidelines for registration, voting, and election at the above website.*

5. **Đăng ký tham dự, ủy quyền dự họp và đề cử/ứng cử:**
   Registration for Attendance, Proxy Authorization, and Nomination/Candidacy:

- Để công tác tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi đăng ký tham dự, ủy quyền dự họp và đề cử/ứng cử theo mẫu Công ty quy định chậm nhất vào ngày 06/07/2026 theo một trong các cách thức sau: (i) Đăng nhập tài khoản trên trang bna.bvote.vn và làm theo Hướng dẫn tham dự đại hội trực tuyến hoặc Hướng dẫn ủy quyền; (ii) Gửi đường bưu điện/chuyển phát có đảm bảo về địa chỉ nhận thư nêu tại Mục 6 dưới đây.
  To ensure the smooth and proper organization of the 2026 AGM, shareholders are kindly requested to send registration documents for attendance, proxy authorization, and nomination/candidacy using the Company's prescribed forms no later than July 06, 2026 by one of the followingmethods:(i) Log in to the account at bna.bvote.vn and follow the Online AGM Participation Guide or Proxy Authorization Guide; or (ii) Send by postal mail/courier with tracking to the address specified in Section 6 below.

6. Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:
   For all matters regarding the AGM organization, shareholders please contact:

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
   Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Xuân Phương, TP. Hà Nội.
   Điện thoại : 0243.780.5022 Email: quanhecodong@bnagroup.vn
   Người liên hệ : Nguyễn Anh Tuấn Email: tuanna@bnagroup.vn

BAO NGOC
Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company
No. 2 Thanh Lam, Xuan Phuong Ward, Hanoi City.
Phone: 0243.780.5022 *Email: quanhecodong@bnagroup.vn*
Contact Person: Nguyen Anh Tuan *Email: tuanna@bnagroup.vn*

Trân trọng!.
Sincerely,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD

LÊ ĐỨC THUẦN

BAO NGOC

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

REGISTRATION FORM FOR ATTENDING/PROXY LETTER 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

To: Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Tên cổ đông/ *Shareholder's name*: .....

Địa chỉ/ *Address*: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/*Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No.*:[1] .....

Ngày cấp/ *Date of issue*: ..... Nơi cấp/ *Place of issue*: .....

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức)/ *Legal representative (if the shareholder is an organization)*: .....

Tổng số cổ phần sở hữu/ *Total number of shares owned*: ..... cổ phần/ *shares*

1. Đăng ký dự họp/ ***Attendance Registration***

Tích vào ô để đăng ký dự họp/ *Please tick this box to confirm attendance.* ☐

2. Ủy quyền cho Ông/ Bà dưới đây/ ***Authorization to the following person/organization:***

Tên Cá nhân/Tổ chức/ *Full name of individual/organization*: .....

Địa chỉ/ *Address*: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ *ID/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No.*[1]: .....

Ngày cấp/ *Date of issue*: ..... Nơi cấp/ *Place of issue*: .....

Số điện thoại/ *Phone number*: [2] ..... Email:[2] .....

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

Lưu ý: *In case the shareholder is unable to attend and cannot authorize another person, please kindly authorize the Chairman of the Board of Directors:*

---

[1] *Vui lòng gửi bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Cổ đông và Bên được Ủy quyền. Trường hợp Bên Được Ủy Quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/Giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm theo CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện tham dự).*

Please provide a copy of the ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate of the Shareholder and the Authorized Representative. In case the Authorized Representative is an organization, please also attach the power of attorney/letter of introduction from the organization designating the representative to attend the General Meeting of Shareholders (along with a copy of the ID Card/Citizen ID/Passport of the designated representative).

[2] *Vui lòng cung cấp số điện thoại di động và email của người đại diện tham dự họp để Công ty gửi thông tin đăng nhập cho người đó đăng nhập vào hệ thống họp trực tiếp.*

Please also provide the mobile phone number and email address of the representative attending the meeting so that the Company can send login information for accessing the online meeting system.

BAO NGOC

Họ và tên/ *Full Name*	Chức vụ/ *Position*	Đánh dấu chọn/ *Tick* (X)	Số cổ phần ủy quyền/ *Number of Shares Authorized*
Lê Đức Thuấn	Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of the BOD*		

3. Nội dung ủy quyền/ *Scope of Authorization*

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc được tổ chức ngày **18/07/2026**, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tương ứng với số cổ phần được ủy quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.
- *The authorized person shall have the full right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company to be held on **July 18, 2026**, and to exercise all rights and obligations at the meeting in accordance with the number of shares authorized until the end of the Meeting.*
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.
- *This proxy is valid from the date of signing until the end of the Meeting. The authorized person may not delegate this authorization to a third party.*
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc.
- *We take full responsibility for this authorization and commit to strictly complying with all applicable laws and the regulations of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company.*

....., ngày .... tháng .... năm 2026

... ..., date ... ... month ... ... year 2026

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN	**CỔ ĐÔNG**
AUTHORIZED PERSON	*SHAREHOLDER*
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*
(Signature, full name, and seal if applicable)	*(Signature, full name, and seal if applicable)*

BAO NGOC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian họp : Ngày 18 tháng 07 năm 2026
Date *: July 18, 2026*
Hình thức : Họp trực tuyến
Format *: Online Meeting*

STT	Nội dung trình bày/ *Agenda Item*	Thời gian/ *Time*
THỦ TỤC *PROCEDURES*		
1	Khai mạc *Opening Remarks*	8:00
2	Công bố điều kiện tổ chức Đại hội (Tỷ lệ cổ đông tham dự) *Announcement of Meeting Conditions (Shareholder attendance rate)*	8:00 – 8:15
3	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội *Introduction of Chairperson and Meeting Secretary*	
4	Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT *Approval of the Meeting Agenda, Meeting Regulations, and Voting Regulations for BOD/SB*	
5	Bầu Ban kiểm phiếu *Election of the Vote Counting Committee*	
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ *MEETING AGENDA*		
6	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 *Report of the board of directors on business activities in 2025 and business plan in 2026*	8:15 – 8:45
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 *Report on the activities of the company's supervisory board in 2025 and activity plan for 2026*	
8	HĐQT và BKS báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết *Reports from the Board of Directors and Supervisory Board on matters for shareholder voting*	8: 45 – 10:00
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 *The business planning in 2026*	
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 *The Audited Financial Statements for the Year 2025*	

BAO NGOC

STT	Nội dung trình bày/ *Agenda Item*	Thời gian/ *Time*
	Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 *The Profit distribution for 2025 and plan for 2026*	
	Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 *The List of Auditing Firms for the 2026 Financial Statements*	
	Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 *The remuneration Plan for the BOD and Supervisory Board in 2026*	
	Giao dịch của Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan *The Transactions Between the Company and Internal Persons/Related Parties*	
	Các tờ trình, nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có). *Other proposals and contents within the authority of the General Meeting (if any)*	
9	Thảo luận *Q&A and Discussion*	10:00 – 10:30
BIỂU QUYẾT ***VOTING SESSION***		
10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử *Announcement of Voting and Election Results*	10:30 – 10:45
BẾ MẠC ***CLOSING***		
11	Thông qua Nghị Quyết Đại hội *Approval of the Meeting Resolution*	10:45 – 11:00
12	Tuyên bố bế mạc *Closing Announcement*	11:00